

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

*11/6/23 - OK*

# BALANCETE MENSAL

## JULHO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	195.741,29	Despesa Orçamentária	844.154,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	844.154,77
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.133,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	88.931,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00		
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.134.673,01</b>	Saldo para o mês seguinte	203.385,24
		<b>Total:</b>	<b>1.134.673,01</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	5.913.993,36
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	5.747.491,87
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	166.501,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	627.805,61
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.355,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	33.355,00
Receita Extra-Orçamentária	626.301,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.000.000,00		
Orçamentária	6.000.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>6.778.539,21</b>	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	203.385,24
		<b>Total:</b>	<b>6.778.539,21</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	64.576.258,31	1.100.500,00	63.475.758,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>64.576.258,31</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>63.475.758,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.576.258,31</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>63.475.758,31</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	195.741,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	842.415,87
Depositado no mês	850.059,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	203.385,24
<b>Total</b>	<b>1.045.801,11</b>	<b>1.045.801,11</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
<b>01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>													
3.4.9.0.61.00.00	0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	1.695,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	113.304,49	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.62.00.00	0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.8000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	16.603,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	53.197,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	18.498,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	166.501,49	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
3.3.1.9.0.01.00.00	0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	6.463,53	0,00	39.259,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	47.890,86	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00	0000PENSÕES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	4.809,63	0,00	29.522,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.477,04	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00	0000ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.000,00	517.247,62	0,00	2.951.635,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	3.692.364,60	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00	0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	96.167,48	0,00	708.496,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	593.503,71	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00	0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00	0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	9.589,70	0,00	65.759,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	52.744,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00	0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00	0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	46.156,67	0,00	222.417,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	319.582,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00	0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00	0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00	0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	430,00	0,00	6.558,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	155.950,00	0,00	37.492,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	até o mês					até o mês	até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	203.074,01	0,00	0,00	65.610,12	
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	325.000,00	
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495.000,00	948.938,05	0,00	0,00	4.437.754,77	
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	6.223.746,72	0,00	0,00	4.456.253,28	
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	948.938,05	0,00	0,00	4.456.253,28	
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	948.938,05	0,00	0,00	4.456.253,28	
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	948.938,05	0,00	0,00	4.456.253,28	

### Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495.000,00	948.938,05	0,00	0,00	4.437.754,77
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	18.496,51
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N


Bairro: CENTRO


Julho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional			Espec. / Extra.	até o mês		

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL


Julho/2023

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,19</b>	<b>5.099,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.304,41	309.650,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.888,24	135.014,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.123,36	40.916,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.555,89	140.487,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.14.00.0000	SALARIO MATERIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	SALARIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	59,82	232,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>88.931,72</b>	<b>626.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.931,72</b>	<b>631.400,60</b>	<b>5.099,19</b>	<b>0,00</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
 FRANKLIN DACRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRCIAL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Listagem de Interferências

### Conta: 114-9 - CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor			
Ativa	18/07/2023	4.5.0000.2.02.01.01.01.0000	INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA	181316	500.000,00		
Ativa	26/07/2023	4.5.0000.2.02.01.01.01.0000	INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA	551303	350.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>850.000,00</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Listagem de Interferências

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Julho/2023  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	0,00	113.304,49	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.197,00	0,00	53.197,00	0,00	53.197,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		166.501,49	0,00	166.501,49	0,00	166.501,49	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	1.500.0000	41.227,33	6.463,53	47.690,86	41.227,33	6.463,53	47.690,86	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	33.667,41	4.809,63	38.477,04	33.667,41	4.809,63	38.477,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.175.117,58	517.247,02	3.692.364,60	3.175.117,58	517.247,02	3.692.364,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	457.336,22	96.167,49	553.503,71	457.336,22	96.167,49	553.503,71	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	43.154,50	9.589,70	52.744,20	43.154,50	9.589,70	52.744,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	273.426,27	46.156,67	319.582,94	273.426,27	46.156,67	319.582,94	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	37.082,00	430,00	37.492,00	19.962,00	3.280,00	23.242,00	14.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	657.315,87	203.074,01	860.389,88	510.965,87	54.210,65	565.176,52	295.503,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	390.000,00	65.000,00	455.000,00	390.000,00	65.000,00	455.000,00	0,00
	Total da Atividade		5.108.307,18	948.938,05	6.057.245,23	4.944.857,18	802.924,69	5.747.781,87	309.753,36
	Total da Unidade		5.274.808,67	948.938,05	6.223.746,72	5.111.358,67	802.924,69	5.914.283,36	309.753,36
	Total da Secretaria		5.274.808,67	948.938,05	6.223.746,72	5.111.358,67	802.924,69	5.914.283,36	309.753,36
	Total do Órgão		5.274.808,67	948.938,05	6.223.746,72	5.111.358,67	802.924,69	5.914.283,36	309.753,36
	Total da Despesa Orçamentaria		5.274.808,67	948.938,05	6.223.746,72	5.111.358,67	802.924,69	5.914.283,36	309.753,36

**Resumo:**

Despesa Correntes	5.108.307,18	948.938,05	6.057.245,23	4.944.857,18	802.924,69	5.747.781,87	4.903.337,10	844.154,77	5.747.491,87	309.753,36
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Empenhado				Liquidada				Pago				Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
	Despesa de Capital	166.501,49	0,00	166.501,49	166.501,49	0,00	166.501,49	166.501,49	0,00	166.501,49	0,00	0,00	0,00	
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Julho/2023  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.304,41	309.550,19	43.244,59	248.858,38	60.791,81
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.888,24	135.014,24	17.845,34	141.481,52	-6.467,28
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.123,36	40.916,53	6.507,80	35.793,44	5.123,09
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.555,89	140.487,87	19.475,45	134.135,06	6.352,81
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	59,82	232,58	59,82	292,40	-59,82
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>88.931,72</b>	<b>626.301,41</b>	<b>87.133,00</b>	<b>560.560,80</b>	<b>65.740,61</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
 FRANKLIN DANTAS CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Resumo das Contas Bancárias

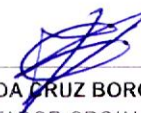
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	195.741,29	850.059,82	842.415,87	203.385,24
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>195.741,29</b>	<b>850.059,82</b>	<b>842.415,87</b>	<b>203.385,24</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>195.741,29</b>	<b>850.059,82</b>	<b>842.415,87</b>	<b>203.385,24</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>195.741,29</b>	<b>850.059,82</b>	<b>842.415,87</b>	<b>203.385,24</b>



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Sanc. Anterior</b>				195.741,29
03/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023070300043	151134	0,00	11,00	195.730,29
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	11,00	
03/07/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023070300047	151137	0,00	1.850,00	193.880,29
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	1.850,00	
03/07/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023070300037	151752	0,00	4.000,00	189.880,29
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	4.000,00	
03/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023070300044	151752	0,00	11,00	189.869,29
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	4.011,00	
03/07/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023020110137\Ordem: 2023070300036	225442	0,00	32.747,68	157.121,61
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	32.747,68	
03/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900029\Ordem: 2023070300035	286402	0,00	4.772,40	152.349,21
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	4.772,40	
05/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023070500037	286402	0,00	17,49	152.331,72
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	4.789,89	
10/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Numero: 2023070000980	002049	0,00	19.475,45	132.856,27
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	19.475,45	
11/07/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023071100083\Ordem: 2023071100101	381277	0,00	7.549,70	125.306,57
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	7.549,70	
11/07/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023071100084\Ordem: 2023071100102	460732	0,00	2.040,00	123.266,57
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	7.549,70	

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Ente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
		381277	0,00	2.040,06	118.143,17
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023070001004			5.123,40	
<b>Total do Documento:</b>					
		460732	0,00	1.384,40	116.758,77
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023070001005				
<b>Total do Documento:</b>					
		111251	0,00	1.384,40	116.747,77
12/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023071200112			11,00	
<b>Total do Documento:</b>					
		111251	0,00	18.655,47	98.092,30
14/07/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023071100085\Ordem: 2023071200113				
<b>Total do Documento:</b>					
		177981	0,00	430,00	97.662,30
14/07/2023	Pago a: DOVILEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2023071300033\Ordem: 2023071400091				
<b>Total do Documento:</b>					
		268526	0,00	1.122,29	96.540,01
18/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 2974				
<b>Total do Documento:</b>					
		181316	500.000,00	0,00	596.540,01
18/07/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 07/2023.Número: 75				
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	59,82	596.480,19
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800048\Ordem: 2023071800063				
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	44.754,41	551.725,78
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800049\Ordem: 2023071800064				
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	126.903,29	424.822,49

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800052\Ordem: 2023071800065	286402	0,00	64.874,00	359.943,49
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800051\Ordem: 2023071800066	286402	0,00	76.171,78	283.776,71
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800052\Ordem: 2023071800067	286402	0,00	76.943,94	206.832,77
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800053\Ordem: 2023071800068	286402	0,00	24.935,55	181.897,22
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800054\Ordem: 2023071800069	286402	0,00	1.571,97	180.325,25
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800055\Ordem: 2023071800070	286402	0,00	1.278,48	179.046,77
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800057\Ordem: 2023071800071	286402	0,00	6.352,27	172.694,50
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800059\Ordem: 2023071800072	286402	0,00	6.415,81	166.278,69
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800060\Ordem: 2023071800073	286402	0,00	2.329,07	163.949,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432.590,39</b>	
20/07/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 06/2023. \Número: 76	066662	59,82	0,00	164.009,44
20/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023072000029\Ordem: 2023072000039	066662	0,00	96.167,49	67.841,95
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800056\Ordem: 2023072000035	286402	0,00	2.630,60	65.211,35
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800058\Ordem: 2023072000036	286402	0,00	4.487,11	60.724,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>59,82</b>	<b>96.167,49</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023072000037	286402	0,00	273,48	60.450,76
Total do Documento:			0,00	7.391,19	
		066662	0,00	43.244,59	17.206,17
Total do Documento:			0,00	43.244,59	
		000000	0,00	55,00	17.151,17
Total do Documento:			0,00	55,00	
		261303	350.000,00	0,00	367.151,17
Total do Documento:			350.000,00	0,00	
27/07/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023072700022	126559	0,00	2.000,00	365.151,17
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023072700026	126559	0,00	11,00	365.140,17
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
27/07/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023072700024	126811	0,00	4.000,00	361.140,17
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023072700027	126811	0,00	11,00	361.129,17
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
27/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023072700028	127155	0,00	11,00	361.118,17
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/07/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023072500033\Ordem: 2023072700035	127155	0,00	26.378,91	334.739,26
Total do Documento:			0,00	26.389,91	



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023072700025	127374	0,00	7.500,00	327.239,26
27/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023070300117\Ordem: 2023072700029	127374	0,00	11,00	327.228,26
Total do Documento:			0,00	7.511,00	
27/07/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023072700036\Ordem: 2023072700030	216323	0,00	5.000,00	322.228,26
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/07/2023	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023072700038\Ordem: 2023072700032	253038	0,00	5.000,00	317.228,26
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/07/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2023072700039\Ordem: 2023072700033	271321	0,00	5.000,00	312.228,26
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/07/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023072700020	271326	0,00	1.200,00	311.028,26
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
27/07/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023072700021	271326	0,00	1.200,00	309.828,26
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
27/07/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023072700036	271327	0,00	32.747,68	277.080,58
Total do Documento:			0,00	32.747,68	
27/07/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023072700019	271328	0,00	2.000,00	275.080,58
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/07/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023072700040\Ordem: 2023072700034	283335	0,00	5.000,00	270.080,58
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2023	Pago a: CICERO DA SILVAEmp.: 2023030100150\Ordem: 2023072700017	28646450	0,00	850,00	269.230,58
Total do Documento:			0,00	850,00	
27/07/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2023050200106\Ordem: 2023072700018	28953971	0,00	3.000,00	266.230,58
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/07/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2023072700037\Ordem: 2023072700031	414477	0,00	5.000,00	261.230,58
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Numero: 2023070001007	271330	0,00	17.845,34	243.385,24
Total do Documento:			0,00	17.845,34	
28/07/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2023072800042\Ordem: 2023072800050	281003	0,00	5.000,00	238.385,24
28/07/2023	Pago a: NELZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2023072800043\Ordem: 2023072800051	281003	0,00	5.000,00	233.385,24
28/07/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2023072800044\Ordem: 2023072800052	281003	0,00	5.000,00	228.385,24
28/07/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2023072800045\Ordem: 2023072800053	281003	0,00	5.000,00	223.385,24
28/07/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSISEmp.: 2023072800046\Ordem: 2023072800054	281003	0,00	5.000,00	218.385,24
28/07/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2023072800047\Ordem: 2023072800055	281003	0,00	5.000,00	213.385,24
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
28/07/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2023072800040\Ordem: 2023072800048	281004	0,00	5.000,00	208.385,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

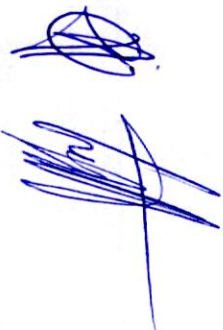
Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data Histórico  
28/07/2023 Pago a: DIFIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2023072800041 Ordem: 2023072800049

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		664350	0,00	5.000,00	203.385,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
Total de Registros: 65			850.059,82	842.415,87	203.385,24



**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

  
TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETARIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
			Data	Tipo de Nota		
2023020110134	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00	12.000,00	12.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 02/2						
Dispensa			01/02/2023	Global		
2023030100149	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00	37.500,00	37.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA						
Inexigibilidade			01/03/2023	Global		
2023030100150	0001 2001 333903600000000000	CICERO DA SILVA	0.00	4.250,00	4.250,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR						
Dispensa			01/03/2023	Global		
2023030100151	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0.00	6.000,00	6.000,00	
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.						
Dispensa			01/03/2023	Global		
2023040900001	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	0.00	24.000,00	24.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIVO						
Dispensa			09/04/2023	Global		
2023050200103	0001 2001 333903600000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0.00	10.000,00	10.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2023.						
Dispensa			02/05/2023	Global		
2023050200105	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0.00	11.100,00	11.100,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2023.						
Dispensa			02/05/2023	Global		
2023050200106	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0.00	15.000,00	15.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEÍCULO						
Dispensa			02/05/2023	Global		
2023050200107	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO.LTDA	0.00	20.000,00	20.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO						
Dispensa			02/05/2023	Global		
2023070300122	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0.00	169.613,36	169.613,36	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALOR						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Global		
2023072100033	0001 2001 333903900000000000	MIGUEL MORAES FILHO	290,00	0,00	290,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 02 PRISMAS DE BANCADA EM ACRILICO COM BRASÃO EM METAL NOBRE PARA A CÂMARA.						
Dispensa			21/07/2023	Ordinário		
<b>11 Registros)</b>					<b>Total Geral R\$ 290,00</b>	<b>309.463,36</b>
					<b>309.753,36</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
008.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, SIN  
 Bairro: CENTRO

Julho/2023  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

## CÂMARA MUNICIPAL

2022021100001	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	A W G C MARQUES	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	MURAL SERVIÇOS-DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
				0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
				0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	Y M D ASSIM INFORMATICA - ME	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				0,00	0,00	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	Y M D ASSIM INFORMATICA - ME	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	A F DE M INOJOSA	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				0,00	0,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>67.244,81</b>	<b>60.076,80</b>	<b>7.168,01</b>	<b>67.244,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.244,81</b>


<b>9 Registros</b>	<b>Total de Geral:</b>	<b>67.244,81</b>	<b>60.076,80</b>	<b>7.168,01</b>	<b>67.244,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.244,81</b>
--------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

# CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETARIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2023

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 700.000,00	R\$ 523.925,14	74,85%
Fevereiro	R\$ 850.000,00	R\$ 550.858,47	64,81%
Março	R\$ 900.000,00	R\$ 525.437,52	58,38%
Abril	R\$ 950.000,00	R\$ 524.401,40	55,20%
Maiο	R\$ 850.000,00	R\$ 517.739,44	60,91%
Junho	R\$ 900.000,00	R\$ 532.755,61	59,20%
Julho	R\$ 850.000,00	R\$ 517.247,02	60,85%
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 6.000.000,00	R\$ 3.692.364,60	61,54%

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2049600045  
 Conta Referência: 2049/006/00000114-9  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR  
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	151134	ENVIO TED	1.850,00D	193.891,29C
03/07/2023	151752	ENVIO TED	4.000,00D	189.891,29C
03/07/2023	031236	ENVIO TEV	32.747,68D	157.143,61C
03/07/2023	151134	DOC/TED INTERNET	11,00D	157.132,61C
03/07/2023	151752	DOC/TED INTERNET	11,00D	157.121,61C
03/07/2023	286402	FOL PAGTO	4.772,40D	152.349,21C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		152.349,21C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		152.349,21C
05/07/2023	286402	DEB TARIFA	17,49D	152.331,72C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		152.331,72C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		152.331,72C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		152.331,72C
10/07/2023	002049	DEB.AUTOR.	19.475,45D	132.856,27C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		132.856,27C
11/07/2023	111254	ENVIO TEV	3.424,40D	129.431,87C
11/07/2023	111254	ENVIO TEV	12.673,10D	116.758,77C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		116.758,77C
12/07/2023	111251	ENVIO TED	18.655,47D	98.103,30C
12/07/2023	111251	DOC/TED INTERNET	11,00D	98.092,30C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		98.092,30C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		98.092,30C
14/07/2023	141212	ENVIO TEV	430,00D	97.662,30C
14/07/2023	141213	ENVIO TEV	1.122,29D	96.540,01C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		96.540,01C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		96.540,01C
18/07/2023	181316	CRED TEV	500.000,00C	596.540,01C
18/07/2023	286402	FOL PAGTO	439.708,10D	156.831,91C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		156.831,91C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		156.831,91C
20/07/2023	066662	PG ORG GOV	139.352,26D	17.479,65C
20/07/2023	286402	DEB TARIFA	273,48D	17.206,17C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		17.206,17C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		17.206,17C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		17.206,17C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	17.151,17C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		17.151,17C
26/07/2023	261303	CRED TEV	350.000,00C	367.151,17C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		367.151,17C
27/07/2023	126559	ENVIO TED	2.000,00D	365.151,17C
27/07/2023	126811	ENVIO TED	4.000,00D	361.151,17C
27/07/2023	127155	ENVIO TED	26.378,91D	334.772,26C
27/07/2023	127374	ENVIO TED	7.500,00D	327.272,26C
27/07/2023	271320	ENVIO TEV	5.000,00D	322.272,26C
27/07/2023	271320	ENVIO TEV	5.000,00D	317.272,26C

27/07/2023	271320	ENVIO TEV	5.000,00D	312.272,26C
27/07/2023	271321	ENVIO TEV	5.000,00D	307.272,26C
27/07/2023	271322	ENVIO TEV	5.000,00D	302.272,26C
27/07/2023	271326	ENVIO TEV	2.400,00D	299.872,26C
27/07/2023	271327	ENVIO TEV	32.747,68D	267.124,58C
27/07/2023	271328	ENVIO TEV	2.000,00D	265.124,58C
27/07/2023	271329	ENVIO TEV	850,00D	264.274,58C
27/07/2023	271330	ENVIO TEV	3.000,00D	261.274,58C
27/07/2023	271330	ENVIO TEV	17.845,34D	243.429,24C
27/07/2023	126559	DOC/TED INTERNET	11,00D	243.418,24C
27/07/2023	126811	DOC/TED INTERNET	11,00D	243.407,24C
27/07/2023	127155	DOC/TED INTERNET	11,00D	243.396,24C
27/07/2023	127374	DOC/TED INTERNET	11,00D	243.385,24C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		243.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	238.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	233.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	228.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	223.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	218.385,24C
28/07/2023	281003	ENVIO TEV	5.000,00D	213.385,24C
28/07/2023	281004	ENVIO TEV	5.000,00D	208.385,24C
28/07/2023	281237	ENVIO TEV	5.000,00D	203.385,24C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		203.385,24C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		203.385,24C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**